



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjbenavid JHON JAIRO B
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SE
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-04-11:58 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	208260621	Fecha Registro:	2021-08-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	462721	Comprobante Contable de la Generación			
Fecha Máxima Pago:	2021-08-20	Código de Referencia:	04500258800208260621		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio		
Valor Bruto:	6.000.000,00	Valor Deducciones:	151.353,00		Valor Neto:	5.848.647,00	Saldo x P		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	6.000.000,00	Valor Deducciones	151.353,00	Valor Neto	5.848.647,00	Moneda Base Compra	
REINTEGROS									
Números								No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00		Reintegrado Neto Pesos:		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00		Reintegrado Neto Moneda:		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	66814995	Razón Social:	MIRIAM FERNANDA CASTRO LONDOÑO					Medio de Pago	
CUENTA BANCARIA									
Número:	0550128600125214	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.					Tipo:	Ahorro
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	5	Tipo:	CUENTA CORRIENTE	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		US
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS									
	Nación	10	CSF	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00			
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	VALOR	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			0,966 %	51.353,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			2,510 %	100.000,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR		

12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-08-20	6.000.000,00
---	---	------------	--------------

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ENAVIDES RAMIREZ
SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
USPEC

RIOS - USPEC		
ción:		
Cambio:	0,00	
agar:	0,00	
	Valor MBC	
	0,00	
	0,00	
Pago:	Abono en cuenta	
	Estado:	Activa
DE	Fecha:	2021-08-18

O DE PROYECTOS ESPECIALES		
MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
Pesos	0,00	0,00
VALOR AJUSTADO PAGO		
51.353,00		
100.000,00		
ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO

05 NINGUNO	Pagada
------------	--------